

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 11725
Id: 21
Fecha de Ingreso: 02/10/2007
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 10515
Volumen: LXXXV
Libro: 1
De fecha 22/08/2007
Se constituyó la Sociedad denominada: SOLUCIONES INTEGRALES ICSI, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 130039014 **Nombre:** AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** COATZACOALCOS

Autoridad: AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS

Con duración: INDEFINIDO

Años y domicilio en: COATZACOALCOS, VERACRUZ..

Objeto Social: LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE COMPRA, VENTA, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, INSTALACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES CON EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE SATISFACER NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL,A).- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, ARRENDAMIENTO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODA CLASE DE MÁQUINAS, APARATOS, ACCESORIOS, PROGRAMAS, ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE CÓMPUTO, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO DE TODO LO RELATIVO A LA INSTALACIÓN, CONDUCTORES ELECTRÓNICOS, FIBRAS ÓPTICAS, Y TODO LO RELACIONADO CON LA COMUNICACIÓN MODERNA Y TODO AQUELLO QUE REPRESENTA TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS MARCAS QUE EXISTAN EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL,B).- COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, ARRENDAMIENTO, ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUS DIVERSAS FORMAS

DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS, DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR, MÁQUINAS REGISTRADORAS Y CALCULADORAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, INCLUYENDO SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, COMPRA, VENTA DE MANUALES, LIBROS, REVISTAS Y DEMÁS LITERATURA RELACIONADA CON LA INFORMÁTICA RELATIVA AL GIRO DEL NEGOCIO. COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA OFICINAS., C).- PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS Y EDICIÓN DE RESULTADOS,D).- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, DE TODA CLASE DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CÓMPUTO O DE COMUNICACIÓN O CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, CON LA INTENCIÓN DE ENSAMBLAR, COMPRAR, VENDER, INSTALAR, ASESORAR, MODIFICAR, AMPLIAR O MEJORAR EQUIPO YA INSTALADO O POR INSTALAR,E).- ASESORÍA, CONSULTORÍA, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, SISTEMAS Y PROYECTOS, DIRECCIÓN, GESTIÓN, CAPACITACIÓN, VIGILANCIA, CONTROL, SUPERVISIÓN E INFORMACIÓN EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, O INGENIERÍA EN SISTEMAS PARA OBRAS CIVIL, MECÁNICA, DE ALIMENTOS, INDUSTRIAL, PETROLERA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, DE COMUNICACIONES Y QUÍMICA; EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES, EMPRESARIALES, JURÍDICAS, CORPORATIVAS, CONTABLES, FINANCIERAS, DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES, SECRETARIALES, DE INGENIERÍA Y REINGENIERÍA. ASISTENCIA TÉCNICA.F).- PARTICIPAR EN TODA CLASE DE CONCURSOS, Y EN LICITACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, PETRÓLEOS MEXICANOS, PETROQUÍMICA, ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, PARAESTATALES, DE LA INICIATIVA PRIVADA O DE PARTICULARES, PRESENTANDO CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS, PRESUPUESTOS, COTIZACIONES, ACEPTANDO Y FIRMANDO AQUELLOS, LEVANTAR PEDIDOS, ORDENES DE TRABAJO, EN BASE AL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA,G).- CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO, PARA EL MANEJO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS INSTALADOS O QUE SEAN DE NUEVA ADQUISICIÓN O QUE SEAN POSTERIORMENTE INSTALADOS,H).- CONTRATACIÓN, SUBCONTRATACIÓN DE ASESORIA, CAPACITACIÓN, PROGRAMACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO O PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE COMUNICACIÓN, LO ANEXO Y CONVEXO CON EL RAMO,I).- COMPRA, VENTA, RENTA, DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INSTALACIONES DE TODA CLASE DE BIENES DE INFORMÁTICA, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, CONSIGNACIÓN, IMPORTACIÓN, FABRICACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, ENSAMBLE Y CONSTRUCCIÓN DE TODO TIPO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPIOS, RELATIVOS O DERIVADOS A LAS MATERIAS SEÑALADAS,J).- EN GENERAL, PODRÁ EFECTUAR LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS LOS CUALES SE CITAN EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA A TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y ENTIDADES, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS; CELEBRANDO PARA TAL EFECTO, LOS ACTOS, CONTRATOS O CONVENIOS NECESARIOS,K).- ADQUIRIR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO, REFACCIONES, HERRAMIENTAS DEL PAÍS O IMPORTADAS Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS,N).- SERVICIOS DE ANÁLISIS, DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE V

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

100N6

Número Único de Documento

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50
Variable	B	10,000.00	500

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 5,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 500

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
CHAGRA	NACIF	LUIS GERARDO	04/07/1964	49	Fijo	A	49000
JIMENEZ	GOMEZ	ANDRES	12/09/1990	1	Fijo	A	1000
CHAGRA	NACIF	LUIS GERARDO	04/07/1964	490	Variable	B	4900000
JIMENEZ	GOMEZ	ANDRES	12/09/1990	10	Variable	B	100000

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF DEPOSITARÁ LA CANTIDAD DE CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL, PARA GARANTIZAR

Con facultades para : PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS: CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, EN TÉRMINOS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EL DOS MIL QUINIENTOS VEINTE, AMBOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO Y SUS CORRELATIVOS EN LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS EN DONDE SE TENGAN QUE EJECUTAR LAS FACULTADES AQUÍ CONFERIDAS, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SE MENCIONAN ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: PARA INTENTAR, CONTINUAR Y DESISTIRSE DE TODA CLASE DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS, CONTESTAR DEMANDAS, HACER DEFENSAS Y OPONER EXCEPCIONES, DESAHOGAR VISTAS, INCLUSIVE PARA PROMOVER

Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO, PARA OFRECER TODA CLASE DE PRUEBAS, OBJETAR LA VALIDEZ, VALOR Y ALCANCE DE LAS QUE OFREZCA LA CONTRAPARTE INCLUSO PARA REDARGÜIRLAS DE FALSAS PARA TRANSIGIR, PARA COMPROMETER EN ÁRBITROS, PARA ABSOLVER Y FORMULAR POSICIONES, PARA TACHAR TESTIGOS, PARA RECUSAR, PARA HACER CESIONES, PARA RECIBIR PAGOS, PARA ALEGAR E INTERPONER LOS RECURSOS QUE ESTIME PROCEDENTES, SEAN ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS; PARA OCURRIR COMO TERCERO EXCLUYENTE DE DOMINIO O PREFERENTE, PARA RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES DE CUALQUIER TRIBUNAL Y PARA REALIZAR TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS VEINTE ANTES MENCIONADOS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL CITADO ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE DEL ESTADO DE VERACRUZ Y SU CORRELATIVO EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LOS NUMERAL INVOCADOS DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN CITA, PODER PARA SOLICITAR LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS FAVORABLES A LA SOCIEDAD: PRESENTAR POSTURAS Y PEDIR ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES OBJETOS DE REMATE QUE FINQUEN A FAVOR DE SU REPRESENTADA O PARA UN TERCERO, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO CUATROCIENTOS DIECINUEVE DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS EL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DEL DISTRITO FEDERAL, INTERVENIR EN LOS CONCURSOS, SUSPENSIÓN DE PAGOS, QUIEBRAS EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE, ASISTIENDO A JUNTA DE ACREEDORES, CELEBRANDO CONVENIOS Y PROCURANDO SIEMPRE POR LOS INTERESES DE SU REPRESENTADA, PODER PARA FORMULAR TODA CLASE DE QUERELLAS EN EL ORDEN CRIMINAL: EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SIMILARES DE LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA ACTUANDO COMO COADYUVANTE DEL MINISTERIO PUBLICO HASTA OBTENER LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS HECHOS PUNITIVOS EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD E INCLUSIVE PARA OTORGAR EL PERDÓN, PODER.- PARA INTERVENIR EN LA CREACIÓN, GIRAR, AVALAR, ACEPTAR, ENDOSAR, SUSCRIBIR, CEDER PARA SU DESCUENTO Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO: EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO PARA OTORGAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD AVALES, OBLIGACIONES SOLIDARIAS Y CUALQUIER OTRA CLASE DE GARANTÍA PRENDARÍA O HIPOTECARIA A FAVOR PROPIO O DE TERCEROS. PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES.- PARA REVOCAR UNOS Y OTROS PUDIENDO OTORGAR NUEVOS PODERES: INCLUSIVE PARA CON O SIN EXPRESA RESERVA DE SUS FACULTADES, LAS SUSTITUYA EN TODO O EN PARTE PUDIENDO REVOCAR DICHAS SUSTITUCIONES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE, DOS MIL QUINIENTOS OCHO Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE DEL CÓDIGO CIVIL EN VIGOR PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y SUS CORRELATIVOS LOS

ARTÍCULOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO, DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DEL MISMO ORDENAMIENTO PARA EL DISTRITO FEDERAL, TENDRÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y PATRONAL DE LA SOCIEDAD: CONFORME Y PARA LOS EFECTOS DE LOS

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

2702577

De fecha:

20/08/2007

Expediente No.:

20072702411

Autorización de:

LIC. MIGUEL SANDOVAL TOVAR

Otras autorizaciones:

DELEGADO DE LA S.R.E DE VILLAHERMOSA, TABASCO.

Generales de los Accionistas:

LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NACIDO EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, CON DOMICILIO EN AVENIDA CUAUHTEMOC NÚMERO CUATROCIENTOS SEIS, DE ESTA CIUDAD DE LA COLONIA CENTRO Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN DEMOSTRÁRMELO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO DE FOLIO 051313504.---ANDRÉS JIMÉNEZ GÓMEZ.- MEXICANO, ORIGINARIO DE SAN JUAN EVANGELISTA, VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE, NACIDO EL DOCE DE SEPTIEMBRE DEL MIL NOVECIENTOS NOVENTA, CASADO, EMPLEADO, CON DOMICILIO EN CALLE PRINCIPAL SIN NÚMERO LOCALIDAD GUILLERMO PRIETO, DE ESTA CIUDAD Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN DEMOSTRÁRMELO QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO DE FOLIO 0530220201239.

PAGO

Derechos de inscripción:

1,745.00

Boleta de pago No. :

1377696

Fecha pago:

01/10/2007

No. de Control:

1

El C. Calificador No.:

308

Lic. :

LIC. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ HERRERA

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

42

No. de Foja :

14

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

1

Fecha de ingreso:

02/10/2007 01:00:00
T.CENTRO

Coatzacoalcos

Constitución de Sociedad

100N6

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 02/10/2007 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico	11725
Id.	21
Fecha de Ingreso	18/04/2008
Por escritura No. /Póliza No.	10623
Volumen	LXXXIII
Libro	I
De fecha	17/10/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS

Consta que la Sociedad Denominada SOLUCIONES INTEGRALES ICSI, S.A. DE C.V.
Representada por ING. LUIS GERARDO CHAGRA NACIF

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) JUAN MANUEL USCANGA AREVALO

TIPO DE PODER

Para PRIMERA.- QUEDA FACULTADO EL MANDATARIO, PARA EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON LAS FACULTADES A QUE ALUDE ESTE MANDATO SE EJERCERÁ ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, YA SEAN DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL, O MUNICIPAL, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, A FIN DE REALIZAR LAS GESTIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE REQUIERAN AL COMPARECER CON EL CARÁCTER DE APODERADO DE ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿ S.A. DE C.V.--SEGUNDA.- EL APODERADO PODRÁ ACUDIR ANTE LAS OFICINAS DE PETROLEOS MEXICANOS O DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDAN A TRAMITAR CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA SOCIEDAD, ENTENDIÉNDOSE ESTAS FACULTADES EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, PUDIENDO FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO.TERCERA.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA OTORGANTE, ACUDA ANTE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO ANTE EMPRESAS DESCENTRALIZADAS, PARAESTATALES O DE

Coatzacoalcos

Poder por Persona Moral o Representación

900N9

Número Único de Documento

PARTICIPACIÓN ESTATALES Y PRIVADAS, ANTE PETROLEOS MEXICANOS, PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA, PEMEX REFINACION, PEMEX PETROQUIMICA, COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, COMPLEJO PETROQUIMICO CANGREJERA, COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS, Y COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE, PARA QUE ASISTA A LICITACIONES, ACTOS DE APERTURA DE CONCURSOS Y FALLOS, FIRME LAS ACTAS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y PEDIDOS, ASÍ COMO PARA QUE FIRME TODA CLASE DE COTIZACIONES, CARTAS DE GARANTÍA Y PEDIDOS O CONTRATOS; PUDIENDO RECIBIR ÓRDENES DE COMPRA, EFECTUAR FACTURACIÓN Y REALIZAR LOS TRÁMITES RELATIVOS AL FACTORAJE, INVITACIONES Y CARTAS ACLARATORIAS.- ASÍ MISMO PODRÁ INTERVENIR EN LAS ACLARACIONES SOBRE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA POR LA OTORGANTE, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADO PARA RECIBIR LOS CHEQUES QUE SE EXPIDAN A FAVOR DE LA PODERDANTE. CUARTA.- EN EL USO DE ESTE PODER EL APODERADO QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿, S.A. DE C.V. PARA QUE PUEDA FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU MANDATO. EN EL USO DE ESTE PODER EL APODERADO QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿, S.A. DE C.V. PARA QUE PUEDA FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU MANDATO.-- TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN VIGOR Y EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS PARA LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante

LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NACIDO EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA MORELOS NÚMERO DOSCIENTOS TRECE, DE ESTA CIUDAD DE LA COLONIA CENTRO, COMERCIANTE Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN DEMOSTRÁRMELO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO DE FOLIO 051313504

Pagos. Derechos de inscripción.

484.00

Boleta de Pago No.

1814972

Coatzacoalcos

Poder por Persona Moral o Representación

900N9

Número Único de Documento

Fecha de pago 29/02/2008
No. de control 9
El C. Calificador No. 310
Lic. LIC. MARIO RAFAEL CONTRERAS CASTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 45
Numero de Foja 23

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	3 de noviembre de 2017	NCI :	9
Fecha de inscripción:	18/04/2008 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	18/04/2008 01:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	11725

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 11725
ID: 21
Fecha de Ingreso: 30/01/2009
Por escritura No./Póliza No.: 11439
Volumen: 91
Libro: 1
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 130039014 **Nombre Fedatario:** AGUILAR URCELAY
ENRIQUE DE JESUS
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** COATZACOALCOS
Autoridad: AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS
Consta que a solicitud de: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SOLUCIONES INTEGRALES ICSI, S.A. DE C.V.
De fecha: 15/11/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.SEGUNDO PUNTO.- RECTIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN LO QUE RESPECTA A LOS AL ACTA CONSTITUTIVA, Y LA INSUBSISTENCIA DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO NOVENO.TERCER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD.CUARTO PUNTO.-ASUNTOS GENERALES Y NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Los que a la letra dicen como sigue:

EN USO DE LA VOZ EL SEÑOR LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS PRESENTES EL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.A CONTINUACIÓN Y EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y CONFIRMA QUE SE ENCUENTRAN LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS, POR LO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA PODER LLEVAR AL CABO LA ASAMBLEA, INFORMANDO A LOS PRESENTES QUE EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA REPRESENTADO SIGUE:-ACCIONES (A)--NOMBRE ACCIONES----- MONTO-LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF-----49--\$49,000.00-ANDRÉS JIMÉNEZ GÓMEZ-01---\$ 1,000.00- TOTAL---50---\$50,000.00- ----ACCIONES (B)-----NOMBRE---ACCIONES-MONTO- LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF--490---\$4,900,000.00-ANDRÉS JIMÉNEZ GÓMEZ--10-\$ 100,000.00- TOTAL---500-\$5,000,000.00- EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFIESTA QUE EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE, LA CUAL CONTIENE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD, EN LO QUE RESPECTA A LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO NOVENO MANIFIESTA A LOS SOCIOS LA NECESIDAD DE DEJAR INSUBSISTENTES DICHS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS YA QUE PERTENECEN A SOCIEDADES CIVILES Y NO A SOCIEDADES ANÓNIMAS DE CAPITAL VARIABLE, Y DESPUÉS DE UN BREVE CAMBIO OPINIONES TOMAN EL SIGUIENTE.A C U E R D O U N I C O.- QUEDAN INSUBSISTENTES LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO NOVENO DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, Y DÉCIMO NOVENO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD POR NO CORRESPONDER A SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL VARIABLE.-- EN EL DESAHOGO DEL TERCER PUNTO, MANIFIESTA EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA QUE DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES SE NECESITA NOMBRAR A UN COMISARIO DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE PROPONEN PARA ESTE PUESTO A LA CONTADORA MIRIAM LAUREANO CARRASCO, POR LO QUE DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA, ACEPTAN NOMBRAR COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD A LA CONTADORA PÚBLICA MIRIAM LAUREANO CARRASCO.EN EL DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO, REFERENTE AL NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ASAMBLEA SE NOMBRA AL INGENIERO LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, COMO DELEGADO ESPECIAL, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA MANIFIESTA A LOS SOCIOS SI HAY ALGÚN

OTRO ASUNTO QUE TRATAR A LO QUE LA ASAMBLEA RESPONDEN QUE NO, POR LO QUE SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.- NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA EL TIEMPO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DEL ACTA, LA CUAL UNA VEZ LEÍDA, FUE APROBADA Y FIRMADA, POR LOS SOCIOS DÁNDOSE POR TERMINADA A LAS QUINCE HORAS DEL MISMO DÍA DE SU FECHA¿.- RUBRICAS.C L A U S U L A-ÚNICA.- A SOLICITUD DEL COMPARECIENTE, QUEDA PROTOCOLIZADA EL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE LA EMPRESA ¿SOLUCIONES INTEGR

Generales del representan y/o delegado

LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERA, NACIDO EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CASADO, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN AVENIDA CUAHUTEMOC CUATROCIENTOS SEIS DE LA COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN DEMOSTRÁRMELO Y QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO DE FOLIO 051313504

PAGO

Derechos de inscripción: 945.00
Boleta de Pago No.: 420359
Fecha Pago 30/01/2009
No. de control: 5
El C. Registrador: 310
Lic.: LIC. MARIO RAFAEL CONTRERAS CASTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 50
No.Foja: 16

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 5 Fecha de ingreso: 30/01/2009 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 30/01/2009 12:00:00
T.CENTRO

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales.	PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico	11725
Id.	21
Fecha de Ingreso	08/10/2009
Por escritura No. /Póliza No.	10625
Volumen	133
Libro	1
De fecha	17/10/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS

Consta que la Sociedad Denominada SOLUCIONES INTEGRALES ICSI, S.A. DE C.V.
Representada por LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) GABRIEL HERNÁNDEZ BARTOLO

TIPO DE PODER

Para QUEDA FACULTADO EL MANDATARIO, PARA EJECUTAR TODA CLASE DE ACTOS DE ADMINISTRACIÓN CON LAS FACULTADES A QUE ALUDE ESTE MANDATO SE EJERCERÁ ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, YA SEAN DE CARÁCTER FEDERAL, ESTATAL, O MUNICIPAL, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, A FIN DE REALIZAR LAS GESTIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE REQUIERAN AL COMPARECER CON EL CARÁCTER DE APODERADO DE ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿ S.A. DE C.V. SEGUNDA.- EL APODERADO PODRÁ ACUDIR ANTE LAS OFICINAS DE PETROLEOS MEXICANOS O DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDAN A TRAMITAR CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA SOCIEDAD, ENTENDIÉNDOSE ESTAS FACULTADES EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, PUDIENDO FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE MANDATO.TERCERA.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA OTORGANTE, ACUDA ANTE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍ COMO ANTE EMPRESAS DESCENTRALIZADAS, PARAESTATALES O DE

PARTICIPACIÓN ESTATALES Y PRIVADAS, ANTE PETROLEOS MEXICANOS, PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA, PEMEX REFINACION, PEMEX PETROQUIMICA, COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS, COMPLEJO PETROQUIMICO CANGREJERA, COMPLEJO PETROQUIMICO PAJARITOS, Y COMPLEJO PETROQUIMICO COSOLEACAQUE, PARA QUE ASISTA A LICITACIONES, ACTOS DE APERTURA DE CONCURSOS Y FALLOS, FIRME LAS ACTAS Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y PEDIDOS, ASÍ COMO PARA QUE FIRME TODA CLASE DE COTIZACIONES, CARTAS DE GARANTÍA Y PEDIDOS O CONTRATOS; PUDIENDO RECIBIR ÓRDENES DE COMPRA, EFECTUAR FACTURACIÓN Y REALIZAR LOS TRÁMITES RELATIVOS AL FACTORAJE, INVITACIONES Y CARTAS ACLARATORIAS.- ASÍ MISMO PODRÁ INTERVENIR EN LAS ACLARACIONES SOBRE ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA POR LA OTORGANTE, QUEDANDO EXPRESAMENTE FACULTADO PARA RECIBIR LOS CHEQUES QUE SE EXPIDAN A FAVOR DE LA PODERDANTE. CUARTA.- EN EL USO DE ESTE PODER EL APODERADO QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿, S.A. DE C.V. PARA QUE PUEDA FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU MANDATO. EN EL USO DE ESTE PODER EL APODERADO QUEDA EXPRESAMENTE FACULTADO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿, S.A. DE C.V. PARA QUE PUEDA FIRMAR CUANTOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS SEAN NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SU MANDATO.-- TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE VERACRUZ EN VIGOR Y EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS PARA LAS DEMÁS ENTIDADES FEDERATIVAS

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante

LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NACIDO EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA MORELOS NÚMERO DOSCIENTOS TRECE, DE ESTA CIUDAD DE LA COLONIA CENTRO, COMERCIANTE Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN DEMOSTRÁRMELO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO DE FOLIO 051313504

Pagos. Derechos de inscripción.

630.00

Boleta de Pago No.

5738132

Fecha de pago 07/10/2009
No. de control 8
El C. Calificador No. 310
Lic. LIC. MARIO RAFAEL CONTRERAS CASTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 54
Numero de Foja 101

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:	3 de noviembre de 2017	NCI :	8
Fecha de inscripción:	08/10/2009 12:00:00 T.CENTRO	Fecha de ingreso:	08/10/2009 01:00:00 T.CENTRO
Responsable de oficina:		Fólio:	11725

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 11725
ID: 21
Fecha de Ingreso: 06/08/2010
Por escritura No./Póliza No.: 11942
Volumen: 94
Libro: 2
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 130039014 **Nombre Fedatario:** AGUILAR URCELAY
ENRIQUE DE JESUS
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** COATZACOALCOS
Autoridad: AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS
Consta que a solicitud de: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SOLUCIONES INTEGRALES ICSI, S.A. DE C.V.
De fecha: 21/11/2009

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.SEGUNDO PUNTO.- RENUNCIA DE SOCIOS Y CARGOS.TERCER PUNTO.- NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

Los que a la letra dicen como sigue:

EN USO DE LA VOZ EL SEÑOR LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS PRESENTES LA ANTERIOR ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD. PRIMERO.- EL PRESIDENTE DE ASAMBLEA PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y CONFIRMA QUE SE ENCUENTRAN LA TOTALIDAD DE LOS ASOCIADOS, POR LO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA PODER LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA.SEGUNDO.- EL SEÑOR LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, LES HACE SABER QUE SE ENCUENTRAN COMO INVITADAS LAS SEÑORAS CYNTHIA IVONNE CISNEROS ZUCCOLOTTO Y EULALIA TRUJILLO CRUZ, ACTO SEGUIDO LES HACE SABER A LOS SOCIOS QUE POR ASÍ CONVENIR A SUS INTERESES LOS SEÑORES LUIS GERARDO CHAGRA NACIF Y ANDRES JIMENEZ GOMEZ DESEAN PONER A LA VENTA SUS ACCIONES, ASI COMO TAMBIÉN LA RENUNCIA A SU CARGO COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DEL INGENIERO LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, POR LO QUE LOS INVITADOS LAS SEÑORAS CYNTHIA IVONNE CISNEROS ZUCCOLOTTO Y EULALIA TRUJILLO CRUZ, HACIENDO USO DE LA VOZ LES HACEN SABER QUE ELLAS ESTÁN INTERESADAS EN ADQUIRIR DICHAS ACCIONES SI NO HAY UN SOCIOS QUE LAS QUIERA.LOS SOCIOS DESPUÉS DE UN AMPLIO CAMBIO DE IMPRESIONES, POR UNANIMIDAD DE VOTOS TOMAN LOS SIGUIENTES.A C U E R D O S- PRIMERO.- LOS SOCIOS ESTÁN DE ACUERDO EN LA VENTA DE LAS ACCIONES DE LOS SEÑORES LUIS GERARDO CHAGRA NACIF Y ANDRES JIMENEZ GOMEZ Y LA RENUNCIA DE CARGOS DEL ADMINISTRADOR ÚNICO DEL INGENIERO LUIS GERARDO CHAGRA NACIF , DÁNDOLES LAS GRACIAS POR EL BUEN DESEMPEÑO DE SU CARGO, RELEVÁNDOLOS DE SUS OBLIGACIONES Y REVOCÁNDOLE AL INGENIERO LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, EL PODER QUE OSTENTA DENTRO DE LA SOCIEDAD.SEGUNDO.- LOS SOCIOS ESTÁN DE ACUERDO EN QUE LAS SEÑORAS CYNTHIA IVONNE CISNEROS ZUCCOLOTTO Y EULALIA TRUJILLO CRUZ,, ADQUIERAN LAS ACCIONES EN VENTA Y PASEN A FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD, LOS SOCIOS NOMBRAN COMO ADMINISTRADOR ÚNICO A LA SEÑORA CYNTHIA IVONNE CISNEROS ZUCCOLOTTO, QUIEN TENDRÁ LAS MISMAS OBLIGACIONES Y FACULTADES QUE EL ADMINISTRADOR ÚNICO ANTERIOR MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL ACTA CONSTITUTIVA, AHORA EL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DEPOSITARA LA CANTIDAD DE CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL EN LA CAJA DE LA SOCIEDAD PARA GARANTIZAR SU DESEMPEÑO COMO TAL. UNA VEZ DE ACUERDO TODOS LOS SOCIOS QUEDA LA SOCIEDAD ¿SOLUCIONES INTEGRALES ICSI¿ S.A. DE C.V. EN SU PARTE FIJA (A) REPRESENTADA DE LA SIGUIENTE MANERA.-OCIO-----ACCIONES A-- MONTO CYNTHIA IVONNE CISNEROS ZUCCOLOTTO-49-\$49,000.00 EULALIA TRUJILLO CRUZ----01\$1,000.00 TOTAL.-50--\$50,000.00 SOCIO--ACCIONES (B)- MONTO CYNTHIA IVONNE CISNEROS ZUCCOLOTTO--490--\$4,900,000.00

EULALIA TRUJILLO CRUZ---10---\$100,000.00 TOTAL-----500--\$5,000,000.00
TERCERO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL SEÑOR LUIS GERARDO CHAGRA
NACIF, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, ACUDIRÁ AL NOTARIO PÚBLICO
DE SU ELECCIÓN PARA LLEVAR A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA
PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, FIRMANDO DE
CONFORMIDAD Y PA

**Generales del representan y/o
delegado**

LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO ORIGINARIO DE MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL, NACIDO EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO Y COMERCIANTE, CON DOMICILIO
EN AVENIDA MORELOS NÚMERO DOSCIENTOS TRECE, DE ESTA CIUDAD DE
LA COLONIA CENTRO, AL CORRIENTE EN EL PASO DEL IMPUESTO SOBRE
RENTA SIN DEMOSTRARLO Y QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE
ELECTOR NUMERO DE FOLIO 051313504.

PAGO

Derechos de inscripción:	1,322.00
Boleta de Pago No.:	2010/397899876
Fecha Pago	06/08/2010
No. de control:	1
El C. Registrador:	312
Lic.:	LIC. FERNANDO CISNEROS RAMON

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :	58
No.Foja:	199

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	06/08/2010 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/08/2010 12:00:00 T.CENTRO		

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 11725
ID: 21
Fecha de Ingreso: 19/03/2010
Por escritura No./Póliza No.: 12088
Volumen: 95
Libro: 2
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 130039014 **Nombre Fedatario:** AGUILAR URCELAY
ENRIQUE DE JESUS
Entidad Federativa: Veracruz de Ignacio de la Llave **Municipio:** COATZACOALCOS
Autoridad: AGUILAR URCELAY ENRIQUE DE JESUS
Consta que a solicitud de: LUIS GERARDO CHAGRA NACIF
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SOLUCIONES INTEGRALES ICSI, S.A. DE C.V.
De fecha: 20/02/2010

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

PRIMER PUNTO.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.SEGUNDO PUNTO.- MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO DEL ACTA CONSTITUTIVA.TERCER PUNTO.- ASUNTOS GENERALES Y NOMBRAMIENTO DEL DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACATA DE ASAMBLEA

Los que a la letra dicen como sigue:

EN USO DE LA VOZ EL SEÑOR LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÚNICO, Y PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DE LOS SOCIOS PRESENTES, EL ORDEN DEL DÍA, MISMA QUE FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO.- EL PRESIDENTE DE ASAMBLEA PROCEDIÓ A PASAR LISTA DE ASISTENCIA Y CONFIRMA QUE SE ENCUENTRAN LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS, POR LO QUE HAY QUÓRUM LEGAL PARA PODER LLEVAR A CABO LA ASAMBLEA, QUEDANDO REPRESENTADO EL CAPITAL SOCIAL COMO SIGUE.APITAL FIJO.SOCIO-----ACCIONES-MONTO-LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF--49--\$49,000.00 ANDRÉS JIMÉNEZ GÓMEZ-----01--\$ 1,000.00 TOTAL.-50--\$50,000.00 -----CAPITAL VARIABLE.-----SOCIO-----ACCIONES-----MONTO LUÍS GERARDO CHAGRA NACIF-----490-----\$4,900,000.00 ANDRÉS JIMÉNEZ GÓMEZ-----10-----\$100,000.00 TOTAL.500--\$5,000,000.00 EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SEÑOR LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, MANIFIESTA A LA ASAMBLEA QUE POR CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACTA CONSTITUTIVA, LA CUAL SE REFIERE AL OBJETO SOCIAL, TENIENDO QUE AGREGAR LO SIGUIENTE.LA SOCIEDAD PODRÁ CONSTITUIR HIPOTECAS, PRENDAS, FIANZAS Y CUALESQUIER OTRO GRAVAMEN, ASÍ COMO OTORGAR AVALES Y OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE POR TERCEROS Y CONSTITUIR GARANTÍAS A FAVOR DE TERCEROS.POR LO ANTERIOR EL INGENIERO LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, SOLICITA A AL ASAMBLEA LA ACEPTACIÓN A LA MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL.DESPUÉS DE UNOS BREVES MOMENTOS DE DELIBERACIÓN LA ASAMBLEA TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO.UNICO.- SE ACEPTA LA MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO TERCERO DEL ACTA CONSTITUTIVA, QUEDANDO COMO SIGUE.ARTICULO TERCERO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES.LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE COMPRA VENTA, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, INSTALACIÓN, DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO, TOMAR Y DAR EN ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES CON EL PROPÓSITO PRINCIPAL DE SATISFACER NECESIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA SOCIEDAD EN GENERAL.A) COMPRA, VENTA, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, ARRENDAMIENTO, ENSAMBLADO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TODA CLASE DE MAQUINAS, APARATOS, ACCESORIOS, PROGRAMAS, ELEMENTOS ELECTRÓNICOS DE COMPUTO, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO DE TODO LO RELATIVO A LA INSTALACIÓN, CONDUCTORES ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE

Generales del representan y/o delegado

COMUNICACIÓN Y SUS ACCESORIOS, ASÍ COMO DE TODO LO RELATIVO A LA INSTALACIÓN, CONDUCTORES ELECTRÓNICOS, FIBRAS ÓPTICAS, Y TODO LO RELACIONADO CON LA COMUNICACIÓN MODERNA Y TODO AQUELLO QUE REPRESENTA TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS MARCAS QUE EXISTAN EN EL MERCADO, NACIONAL E INTERNACIONAL.B) COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, REPRESENTACIÓN, COMISIÓN, ARRENDAMIENTO, ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO EN SUS DIVERSAS FORMAS DE PROGRAMAS PARA COMPUTADORAS, DE MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS REGISTRADORAS Y CALCULADORAS, ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, INCLUY LUIS GERARDO CHAGRA NACIF, MEXICANO, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, NACIDO EL CUATRO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, CASADO, INGENIERO, CON DOMICILIO EN AVENIDA MORELOS NÚMERO DOSCIENTOS TRECE, DE ESTA CIUDAD DE LA COLONIA CENTRO, COMERCIANTE Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN DEMOSTRÁRMELO, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR NÚMERO DE FOLIO 051313504

PAGO

Derechos de inscripción: 1,322.00
Boleta de Pago No.: 2010/3967848
Fecha Pago 10/03/2010
No. de control: 1
El C. Registrador: 310
Lic.: LIC. MARIO RAFAEL CONTRERAS CASTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 56
No.Foja: 171

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 19/03/2010 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 19/03/2010 12:00:00
T.CENTRO